

ALMASSORA - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2016
Fecha de Creación: 08/03/2017

ACTA DE ARQUEO METALICO

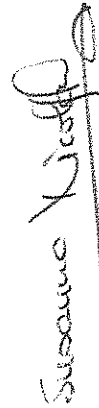
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	6.737.471,71	Presupuesto Corriente	20.381.524,70
Presupuesto Cerrado	112.748,32	Presupuesto Cerrado	599.696,09
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	0,00
Suma	6.850.220,03	Suma	20.981.220,79
Ingresos Pendientes de aplicación	-77,22	Pagos Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	0,00	Movimientos internos de tesorería	0,00
Otras operaciones no presupuestarias	76.539.788,96	Otras operaciones no presupuestarias	62.545.051,34
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	83.389.931,77	Total Pagados	83.526.272,13
Existencias Iniciales	3.971.052,96	Existencias Finales	3.834.712,60
TOTAL	87.360.984,73	TOTAL	87.360.984,73

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

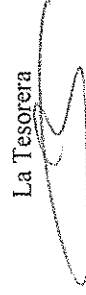
CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	1.913,75	1.912,85	0,90
Bancos y cuentas operativas	3.968.626,39	22.812.635,47	22.980.750,15	3.800.511,71
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	2.426,57	150.752,93	118.979,51	34.199,99
TOTAL	3.971.052,96	22.965.302,15	23.101.642,51	3.834.712,60

En Almassora, a Sábado 31 de Diciembre de 2016

El Presidente/a,



El Interventor/a,



ALMASSORA - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2016
Fecha de Creación: 21/03/2017

ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE		
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS
570	CAJA OPERATIVA.	0,00	1.913,75	1.912,85
57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	1.914.526,47	18.753.973,35	19.007.486,09
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444)	88.103,18	334.667,61	79,25
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	1.647.920,94	432.073,19	1.956.182,37
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	205.687,43	2.697.189,92	1.583.038,85
57116	Caixalmassora (1106234923)	71.859,85	255.731,40	89.000,00
57117	B.B.V.A. (2015040007)	8.086,55	24.000,00	26.625,89
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	26.939,79	313.000,00	310.835,52
57121	Caixalmassora (203493024)	5.502,18	2.000,00	7.502,18
57412	NUEVA A.C.F. POLICIA	0,00	300,10	100,10
57512	NUEVA A.C.F. Régimen interior	57,99	3.863,78	3.921,77
57513	NUEVA A.C.F. Mantenimiento	688,29	1.741,33	1.429,63
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	1.680,29	144.647,72	113.328,01
57515	A.C.F. Policia	0,00	200,00	200,00
	TOTAL GRUPO	3.971.052,96	22.965.302,15	23.101.642,51
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	2.367.089,23	2.361.705,86
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	11.089.520,86	11.089.520,86
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	16.284.952,61	16.284.952,61
	TOTAL GRUPO	0,00	29.741.562,70	29.736.179,33
	TOTAL GENERAL	3.971.052,96	52.706.864,85	52.837.821,84
				3.840.095,97

Firman la presente relación en Almassora, a Sábado 31 de Diciembre de 2016

El Presidente



El Interventor



La Tesorera





AJUNTAMENT
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

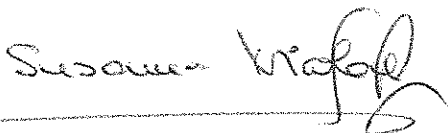
ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2016, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Susana Nicolau Hidalgo, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos y D^a. M^a. Isabel Vela Vela, Tesorera, se procede al recuento de los dineros en metálico de la única **Caja**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a **noventa centimos (0,90€)** .-

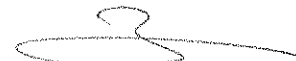
La Presidenta

El Interventor

La Tesorera









OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT DE ALMASSORA

08681/00

PZ. PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderat de Caixabank, S.A.. JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES83 2100 8681 5102 0001 2743 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +1.661.013,73 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT ALMASSORA - DATAFONOS

08681/00

PZ. PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES51 2100 8681 5102 0002 5444 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +422.691,54 euros.

Caixabank, S.A. ermet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

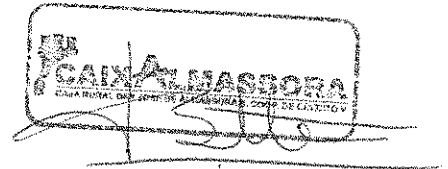
Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES16 3130 0699 7211 0616 1126	123.811,76 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 2/01/2017.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA


Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES14 3130 0699 7511 0628 6824	1.319.838,50 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 2/01/2017.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



CAIXA ALMASSORA
CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA S. COOP. DE CRÉDITO

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

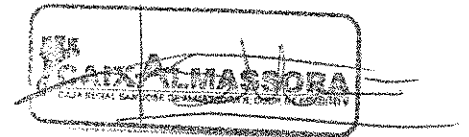
Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3130 0699 7611 0623 4923	238.591,25 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 2/01/2017.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES17 0182 6230 9602 0150 4007** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **5460,66 EURO**
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y SEIS

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA
OFICINA
CASTELLON-INSTITUCIONES

FECHA
02-01-17

IBAN
ES17 0182 6230 9602 0150 4007

El Sr./la Sra. Antonio Juan Itarte Bertomeu, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Almazora, con domicilio en Cl.Almas, 51.

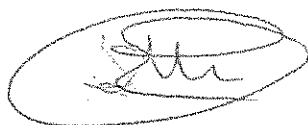
C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES24 0081 0253 2700 0121 4531 a nombre del titular Ayuntamiento de Almazora, con número de identificación P1200900G, presenta un saldo de veintinueve mil ciento cuatro con veintisiete euros (29.104,27 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. María Isabel Vela Vela, con número de identificación 17438417R, se expide el presente certificado en Almazora, a 13 de Enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.





AJUNTAMENT
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2016 constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Susana Nicolau Hidalgo, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D^a. M^a. Isabel Vela Vela, Tesorera y D. Pedro Daniel Galmes Saura habilitado del anticipo de caja fija de Policía, se procede al recuento de los dineros en metálico de la **caja de anticipos de caja fija de Policía**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a **doscientos euros (200'00) €**.

La Presidenta

El Interventor

La Tesorera

El Habilitado
del anticipo de
caja fija

Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES92 3130 9825 1520 6177 4820	999,99 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 2/01/2017.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU





AJUNTAMENT D'ALMASSORA

BANCO CAIXA ALMASSORA

CUENTA Nº. 2060903321

Saldo al 31/12/2016 según extracto bancario a) 33.005,10

MÁS COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO

b) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO

c) 4,60

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
	02/12/2016	Mercadona – Barra Pan	4,40
	02/12/2016	Consum S.L.-Castañas cabalgata	0,20

MENOS COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

d) 0,50

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
	20/09/16	Transferencia habilitado	0,50

MÁS PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

e) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

Saldo conciliado al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2016

según Entidad Local

a+b-c-d+e 33.000,00

33.000,00

DIFERENCIA

0,00

El Ordenador de Pagos

El Interventor

La Tesorera.-

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	33.005,10 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 2/01/2017.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU

